

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове															
Наименование на управляващото дружество: АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД															
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ АСТРА ГЛОБАЛ ЕКУИТИ, РГ: 05-1654															
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR															
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност до 49 999,99 евро	Емисионна стойност до 49 999,99 евро в евро	Емисионна стойност над 50 000 евро	Емисионна стойност над 50 000 евро в евро	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията до	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията до	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01.10.2025	819 108,06		418 803,30	47 300,5329	8,8541		8,8984		8,8541		8,8098		8,8541		30.09.2025
02.10.2025	827 325,91		423 005,02	47 300,5329	8,9429		8,9876		8,9429		8,8982		8,9429		01.10.2025
03.10.2025	825 858,94		422 254,97	47 300,5329	8,9271		8,9717		8,9271		8,8825		8,9271		02.10.2025
06.10.2025	829 030,55		423 876,59	47 300,5329	8,9613		9,0061		8,9613		8,9165		8,9613		03.10.2025
07.10.2025	825 079,91		421 856,66	47 300,5329	8,9186		8,9632		8,9186		8,8740		8,9186		06.10.2025
08.10.2025	823 027,68		420 807,37	47 300,5329	8,8965		8,9410		8,8965		8,8520		8,8965		07.10.2025
09.10.2025	823 194,78		420 892,81	47 300,5329	8,8983		8,9428		8,8983		8,8538		8,8983		08.10.2025
10.10.2025	824 724,42		421 674,90	47 300,5329	8,9148		8,9594		8,9148		8,8702		8,9148		09.10.2025
13.10.2025	817 607,51		418 036,08	47 300,5329	8,8379		8,8821		8,8379		8,7937		8,8379		10.10.2025
14.10.2025	822 354,62		420 463,24	47 300,5329	8,8892		8,9336		8,8892		8,8448		8,8892		13.10.2025
15.10.2025	818 884,12		418 688,80	47 300,5329	8,8517		8,8960		8,8517		8,8074		8,8517		14.10.2025
16.10.2025	818 382,45		418 432,30	47 300,5329	8,8462		8,8904		8,8462		8,8020		8,8462		15.10.2025
17.10.2025	819 061,22		418 779,35	47 300,5329	8,8536		8,8979		8,8536		8,8093		8,8536		16.10.2025
20.10.2025	817 392,68		417 926,24	47 300,5329	8,8356		8,8798		8,8356		8,7914		8,8356		17.10.2025
21.10.2025	820 819,68		419 678,44	47 300,5329	8,8726		8,9170		8,8726		8,8282		8,8726		20.10.2025
22.10.2025	821 692,96		420 124,94	47 300,5329	8,8820		8,9264		8,8820		8,8376		8,8820		21.10.2025
23.10.2025	818 981,75		418 738,72	47 300,5329	8,8527		8,8970		8,8527		8,8084		8,8527		22.10.2025
24.10.2025	817 823,66		418 146,60	47 300,5329	8,8402		8,8844		8,8402		8,7960		8,8402		23.10.2025
27.10.2025	818 609,52		418 548,40	47 300,5329	8,8487		8,8929		8,8487		8,8045		8,8487		24.10.2025
28.10.2025	817 637,06		418 051,19	47 300,5329	8,8382		8,8824		8,8382		8,7940		8,8382		27.10.2025
29.10.2025	818 254,14		418 366,70	47 300,5329	8,8449		8,8891		8,8449		8,8007		8,8449		28.10.2025
30.10.2025	815 968,34		417 197,99	47 300,5329	8,8202		8,8643		8,8202		8,7761		8,8202		29.10.2025
31.10.2025	813 068,44		415 715,2900	47 300,5329	8,7888		8,8327		8,7888		8,7449		8,7888		30.10.2025